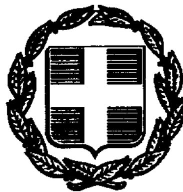

02011442312960012



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1144**

23 Δεκεμβρίου 1996

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. Δ1/Γ/Φ18/21179 (1)

Προσαρμογή καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ Α.Ε.)» στο Νόμο 2414/1996.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 παρ. 1 του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135Α/25.6.1996).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α'/1985).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/1993 «Περί οργανισμού του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας» (ΦΕΚ 55/Α/ 1993).

7. Το με αριθμό 22968/ΔΕΚΟ 837/2.7.1996 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής) με το οποίο καθορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 1996 ως προθεσμία υποβολής των σχετικών με την προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 2414/1996.

8. Την με αριθμό 454/7.11.1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία εγκρίνει την απαιτούμενη προσαρμογή.

9. Το έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. με αριθμό 45397/28.11.1996 προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της προσαρμογής του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ Α.Ε.)» στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 με την τροποποίηση των άρθρων 10, 11, 12, 14, 16, 21, 23 και την προσθήκη των άρθρων 15Α, 22Α, 22Β, τα οποία έχουν ως εξής:

Άρθρο 10

Διοικητικό Συμβούλιο - Όργανα Διοίκησης

1. Όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος

γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξή της, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα, που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2414/1996 το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο, εγκρίνει τους γενικούς όρους του Συμβολαίου

Διαχείρισης και συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2414/1996.

4. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν το πρόγραμμα δράσης της εταιρείας και τον προϋπολογισμό επενδύσεων εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας του Ενιαίου Φορέα Πετρελαιοειδών και υποβάλλονται για επικύρωση στον εποπτεύοντα Υπουργό, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 87/75.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο αυτού του άρθρου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Δ/ντα Σύμβουλο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας. Η παραπάνω ανάθεση μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1Α. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι περιττός και δεν δύναται να υπερβαίνει τα ένδεκα (11) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εκπροσώπους των μετόχων, δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρεία που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, από ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1Γ του παρόντος άρθρου και από εκπροσώπους του Δημοσίου. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού.

Εφόσον η εταιρεία έχει δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει ως τακτικό μέλος και ένας υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οριζόμενος κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α').

1Β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

1Γ. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με την εταιρεία και προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων. Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά.

1Δ. οι εκπρόσωποι των μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή τους μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 2414/96.

3. Δεν επιτρέπεται η εκλογή υπαλλήλων της εταιρείας ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση το Δ/ντα Σύμβουλο και τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

4. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να εκλέγονται μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών στις οποίες η εταιρεία έχει ενδιαφέρον για την καλύτερη διασφάλιση και περιφρούρηση των συμφερόντων της.

5. Αν λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ή για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η αναπλήρωσις του μέλους γίνεται κατά τον τρόπο που ορίστηκε το μέλος που αναπληρώνεται και για όσο χρόνο απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Μέχρι την αναπλήρωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, με τα εναπομείναντα μέλη τηρουμένων των διατάξεων του καταστατικού περί απαρτίας.

6. Στην πρώτη συνεδρία μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το Γραμματέα του.

Άρθρο 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο, και συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση έκτακτα, όποτε το θεωρεί σκόπιμο ή έχει τούτο ζητηθεί από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί τη συνεδρίαση σε ημέρα που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος των Συμβούλων και να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής.

Άρθρο 14

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους, καθορίζει την Ημερήσια διάταξη των συζητήσεων, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

Υποβάλλει κατά περιοδικά διαστήματα τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις και το καταστατικό της, εκθέσεις για τη λειτουργία της και απολογισμό των δραστηριοτήτων της.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει την εταιρεία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων αυτών. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι: Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα με αντικείμενο συναφές προς το κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι για την κατάληψη της θέσης απαιτούνται και προσόντα πέραν των ανωτέρω αναφερομένων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δ/ντος Συμ-

βούλου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, προσωρινά, με απόφαση του όλα ή μερικά από τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου σε άλλο Σύμβουλο ή υπάλληλο της εταιρείας.

Άρθρο 15Α

Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές

1. Στην εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γενικοί Διευθυντές ή, αν υπάρχει μόνο ένας Γενικός Διευθυντής, αυτός και οι Διευθυντές ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, οι Διευθυντές. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας, εκτός οργανικών θέσεων, προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της και ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπου προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες ενός εκάστου.

3. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της Εταιρείας ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης.

4. Η αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των μετόχων

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1Α, 1Γ, 5 του άρθρου 11 και των άρθρων 29 και 30 αυτού του Καταστατικού.

γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου όπως καινομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920.

στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.

3. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

Τακτικός Έλεγχος

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται σύμφωνα με το Νόμο από ένα ορκωτό λογιστή που επιλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων από κατάλογο ορκωτών λογιστών που καταρτίζει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση των ορκωτών λογιστών μαζί με τα στοιχεία ταυτότητας, υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που όρισε τους ελεγκτές η εταιρεία πρέπει να τους ανακοινώσει το διορισμό τους. Εφόσον μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών δεν αποποιηθούν το διορισμό τους θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρείες ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 38 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113Α') και του άρθρου 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α').

Άρθρο 22Α

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο

1. Η εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει:

α) Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.), που καθορίζει, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.

β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του. Τόσο το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) όσο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 2414/96.

Άρθρο 22Β

Συμβόλαιο Διαχείρισης - Έλεγχος της τήρησής του

1. Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύντος Συμβούλου αφενός και του Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον εποπτεύοντα Υπουργό αφετέρου συνάπτεται Συμβόλαιο Διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 2414/96.

Άρθρο 23

Εταιρική χρήση - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Δημοσίευση

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει).

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό

β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»

γ) τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων»

δ) το προσάρτημα

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

4. Οι οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών και από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας απ' αυτούς, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) τον Υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας.

γ) τον Υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

6. Η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παρέχει την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομίας θέσης της εταιρείας και να περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τον Ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τον «Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων» μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών λογιστών είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η δημοσίευση πρέπει να γίνει σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που εκδίδονται στην Αθήνα και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, και Π.Δ. 498/87.

8. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

9. Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μαζί με το αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

10. Η Εταιρεία υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένους ισολογισμούς για τις θυγατρικές της εταιρείες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αριθ. Δ1/Γ/Φ15/20810 (2)

Προσαρμογή καταστατικού της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ)» στο Νόμο 2414/1996.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 παρ. 1 του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135Α/ 25.6.1996).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α'/1985).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/1993 «Περί οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 55/Α/ 1993).

7. Το με αριθμό 22968/ΔΕΚΟ 837/2.7.1996 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής) με το οποίο καθορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 1996 ως προθεσμία υποβολής των σχετικών με την προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ στις διατάξεις του Ν. 2414/1996.

8. Τη με αριθμό 604/1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, η οποία εγκρίνει την απαιτούμενη προσαρμογή.

9. Το από 25.11.1996 έγγραφο της ΕΚΟ ΑΒΕΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της προσαρμογής στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τις τροποποιήσεις που προτείνονται στην με αριθμό 604/ 25.9.96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρείας των άρθρων 9, 10, 11, 13, 18 και 19 ως εξής:

Άρθρο 9

Όργανα Διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος

γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης

Άρθρο 10

Σύνθεση - Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) ως ένδεκα (11) συμβούλους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την επομένη της ημέρας που εξελέγησαν, λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του πέμπτου από της ενάρξεως της θητείας του έτους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επομένη ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά τη λήξη της θητείας του. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντα περιττός.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εκπροσώπους των μετόχων, δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) σύμφωνα με το νόμο και τους εκπροσώπους του Δημοσίου μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας που ορίζονται σύμφωνα με το Ν. 2414/1996. Εάν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και της Ο.Κ.Ε. δεν υποδειχθούν μέσα στη νόμιμη προθεσμία το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει αμέσως προσωρινό Σύμβουλο προς συμπλήρωση κενού που δημιουργείται από θάνατο, παραίτηση ή έκπτωση από οποιοδήποτε λόγο Συμβούλου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, τηρουμένων αναλόγως για τους εκπροσώπους του Δημοσίου, της ΟΚΕ, και των εργαζομένων, των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και η εκλογή αυτή πρέπει να κυρωθεί στη πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μετά την παραπάνω αναφερόμενη προσωρινή εκλογή Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την αντικατάσταση αυτή το Δ.Σ. λειτουργεί νομίμως με τα λοιπά μέλη.

5. Οι πράξεις των κατά τη διάταξη της προηγουμένης παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου εκλεγομένων προσωρινών Συμβούλων και στην περίπτωση που τυχόν δεν θα επικυρωθεί η εκλογή αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, θεωρούνται έγκυρες.

Άρθρο 11

Συμβόλαιο διαχείρισης - Έλεγχος της τήρησής του

1. Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας αφενός και του Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπουμένου αφετέρου συνάπτεται «Συμβόλαιο Διαχείρισης», σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 2414/1996.

Άρθρο 13

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει (α) μεταξύ των μελών του τον ορισθέντα από το Δημόσιο Πρόεδρο, έναν ή δύο Αντιπροέδρους και (β) το Γραμματέα. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά (με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία) προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τις εκ του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου αρμοδιότητες και εξουσίες, ασκεί ένας των Αντιπροέδρων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον ορισθέντα από το Δημόσιο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

3. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ.

4. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο συναφές προς το κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων εταιρείας.

5. Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2414/1996.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και είναι αρμόδιο να διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, να εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση, στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της και εκπροσωπεί την εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, όπως:

Να κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας των Υποκαταστημάτων (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό), να καθορίζει την περιφέρεια, τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των εργασιών αυτών, καθώς επίσης και τα δικαιώματα των Διευθυντών και των Πρακτόρων αυτών.

Να επιβλέπει και να ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου ως και των Υποκαταστημάτων και Πρατηρίων ή Πρακτορείων.

Να διορίζει και κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρείας, να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα εφόσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια προς τούτο τυγχάνει η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Να υποβάλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της εταιρείας.

Να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

Να αποφασίζει κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δι-

καιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, ν' αποκτά κινητά ή ακίνητα, απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει αυτά ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, δανείζει, ή δανείζεται χρήματα υπό οποιουσδήποτε όρους, πλην δι' εκδόσεως ομολογιών, ως και ομολογιών στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, συμψηφίζει και συμβιβάζεται επί απαιτήσεων, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, διεξαγωγής δικών, υπερασπίσεως συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ως και ενδίκων μέσων από αυτήν και εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών), εγγραφής, εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων ή άρσεως κατασχέσεων.

Να προσδιορίζει τις Τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της εταιρείας, ν' αποφασίζει περί ιδρύσεως ή συστάσεως εργοστασίων και άλλων εγκαταστάσεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή για το σκοπό της εταιρείας, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε επ' ονόματι μόνον της εταιρείας, είτε και σε συνεργασία με τρίτους.

Να αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού καθορίζοντας τη φύση και έκταση των εργασιών τούτων και τους αντιπροσώπους της εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματά τους, αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές τούτων, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού ή εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες ή τροποποιήσεις του Καταστατικού.

– Να αποφασίζει για το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) της εταιρείας, να καθορίζει στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους και να υποβάλει προς έγκριση το Σ.Σ. στην αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2414/1996.

– Να αποφασίζει για το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) της εταιρείας και να υποβάλει αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2414/1996. Το Ε.Σ. είναι διάρκειας τριών έως 5 ετών, εξειδικεύει τους στόχους του Σ.Σ. και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του, περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διάρκειά του. Σε κάθε Επιχειρησιακό Σχέδιο α) περιγράφονται οι στόχοι που επιδιώκονται εκφρασμένοι σε ποσά, β) προσδιορίζεται ο χρόνος πραγματοποίησής τους, γ) προσδιορίζονται τα μέσα και οι ενέργειες που προορίζονται για το σκοπό αυτό, δ) αποτιμάται το κόστος πραγματοποίησης των στόχων αυτών, ε) καθορίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών.

– Να αποφασίζει σε επείγουσες περιπτώσεις περιορισμένης έκτασης αναμόρφωση του Ε.Σ. για τη βελτίωση του αποτελέσματος της εταιρείας.

– Να συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους συγκεκριμένους, από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης Στόχων ως την έκθεση δικαιολόγησης ενδεχόμενης αλλαγής σ' επείγουσες περιπτώσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου και να υποβάλλει τις εκθέσεις αυτές στην αρμόδια Αρχή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει για όσο χρονικό διάστημα και κάτω από οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κάθε φορά κρίνει σκόπιμο, την άσκηση όλων ή μερικών από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο Νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου), σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους ή Επιτροπές ή Συμβούλια καθορίζονται κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις δεσμεύουσες την εταιρεία υπογραφές. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε Αντιπρόεδρος και οποιοσδήποτε ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος ή υπάλληλος της εταιρείας εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των ελληνικών και ξένων δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, δίδουν τους επιβαλλόμενους και για λογαριασμό της εταιρείας όρκους, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη εμφάνιση και παράσταση.

Άρθρο 19

Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές

1. Στην εταιρεία λειτουργεί συμβούλιο διεύθυνσης, με κύρια αποστολή το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Δ.Σ. χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Δ.Σ. Στο συμβούλιο διεύθυνσης μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι γενικοί διευθυντές ή αν υπάρχει μόνο ένας γενικός διευθυντής, αυτός και οι διευθυντές ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, οι διευθυντές. Το Δ.Σ. εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του συμβουλίου διεύθυνσης μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Οι γενικοί διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας εκτός οργανικών θέσεων, προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπου προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες ενός εκάστου.

3. Οι γενικοί διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας επιχείρησης ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης.

4. Η αναγκαιότητα διορισμού γενικών διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Δ.Σ., το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αριθ. Δ1/Γ/Φ6/21339 (3)

Προσαρμογή καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ΔΕΠ - ΕΚΥ Α.Ε.)» στο Νόμο 2414/1996.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 παρ. 1 του Νόμου 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α/25.6.1996).

2. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/1985).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας κα Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/1993 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 55/Α/1993).

7. Το με αριθμό 22968/ΔΕΚΟ 837/2.7.1996 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής), με το οποίο καθορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 1996 ως προθεσμία υποβολής των σχετικών με την προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας ΔΕΠ - ΕΚΥ Α.Ε.

8. Την με αριθ. 417/30.9.96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε., η οποία εγκρίνει την απαιτούμενη προσαρμογή.

9. Το έγγραφο της ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε. με αριθμό 20849/29.11.96 προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της προσαρμογής του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ΔΕΠ - ΕΚΥ Α.Ε.)» με τις διατάξεις του Νόμου 2414/1996. Συγκεκριμένα τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 3 και 10, προστίθεται νέο άρθρο με αριθμό 10Α, τροποποιούνται δε επίσης τα άρθρα 11 και 16. Τα τροποποιημένα άρθρα έχουν ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

Σκοπός εταιρείας

1. σκοπός της εταιρείας είναι: η ανάπτυξη ολόκληρης της πρώτης φάσης (upstream) της βιομηχανίας πετρελαίου που περιλαμβάνει:

α. την αναζήτηση

β. την έρευνα

γ. τη διενέργεια γεωτρήσεων για ανεύρεση και εντόπιση υδρογονανθράκων

δ. την εκμετάλλευση των ανευρισκομένων υδρογονανθράκων και

ε. την παροχή συμβουλών και κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με τα παραπάνω-σ' οποιουσδήποτε τρίτους.

2. Για να πραγματοποιήσει τους παραπάνω σκοπούς η εταιρεία λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφελείας και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ειδικότερα η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών και κάθε είδους επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών που υφίστανται ή ιδρύονται κι ακόμα να ιδρύει εταιρείες και ως μόνη μέτοχος για την εκτέλεση εργασιών ή έργων που περιλαμβάνονται στους σκοπούς και τα προγράμματά της ή βοθούν την πραγματοποίησή τους. Η εταιρεία μπορεί να δανειοδοτεί όλες τις παραπάνω επιχειρήσεις, να εγγυάται γι' αυτές, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που έχει δανειοδοτήσει με μετατροπή σε μετοχές των ομολογιών αυτών των δανείων. Για την ενέργεια των πράξεων της παραγράφου αυτής απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του Υπουργού Ανάπτυξης που θα ζητείται μέσω της μητρικής εταιρείας.

3. Η εταιρεία μπορεί επίσης να δανειοδοτεί με οποιονδήποτε τρόπο, άλλες επιχειρήσεις του ενιαίου φορέα πετρελαιοειδών.

4. Η εταιρεία μπορεί, ύστερα από προηγούμενη ρητή συναίνεση του Υπουργού Ανάπτυξης να συμπράττει σε κοινοπραξία με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες για την έρευνα και εκμετάλλευση περιοχών που έχουν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και με όρους που θα καθορίζονται στο πρόγραμμά της.

5. Η εταιρεία μπορεί μετά από προηγούμενη συναίνεση της μητρικής να κάνει κάθε άλλη ενέργεια και πράξη, για να επιδιώξει τους σκοπούς της, μέσα στα όρια του καταστατικού τούτου και των κειμένων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 10

Όργανα Διοικήσεως

Το όργανο διοικήσεως της εταιρειας είναι: α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και γ. Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

Άρθρο 10Α

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2414/96 και των διατάξεων του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμ-

βούλιο απαρτίζεται από περιττό αριθμό μελών που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος των επτά και μεγαλύτερος των έντεκα μελών και αποτελείται από:

α. Πρόεδρο, β. Αντιπρόεδρο, γ. Διευθύνοντα Σύμβουλο και δ. Τέσσερις έως οκτώ Συμβούλους. Ο Πρόεδρος μπορεί να οριστεί και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει την διαχείριση της περιουσίας της.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

3. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

4. Αν λόγω παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου που έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και αφού τηρηθεί η απαρτία του άρθρου 13 του παρόντος, εκλέγουν προσωρινά νέο σύμβουλο για το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αν για τους ανωτέρω λόγους μείνει κενή θέση συμβούλου που δεν έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση, αυτός αναπληρώνεται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διορίζεται. Μέχρις ότου διοριστεί ο αναπληρωτής το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και λειτουργεί εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος για την απαρτία.

5. Οι πράξεις συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με τις προηγούμενες δύο παραγράφους θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζεται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εκπροσώπους των μετόχων, δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρησης που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, από ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και ορίζεται σύμφωνα με τα κατωτέρω και από εκπροσώπους του Δημοσίου. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στο Δ.Σ. μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143Α).

Το υποδεικνυόμενο από τον Ο.Κ.Ε. μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με την κάθε δημόσια επιχείρηση και προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων. Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά».

Άρθρο 11

1. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Γραμματέα του, που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά υπάλληλος της εταιρείας ή τρίτος.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει σε θέματα σε ψηφοφορία.

3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο πρεσβύτερος σύμβουλος.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τη γενική διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας, υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αναθέτει σε αυτόν όλες ή μέρος των εξουσιών του που αναφέρονται στο άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στην ενάσκηση των καθηκόντων του βοηθά ο βοηθός του Διευθύνοντα Συμβούλου εάν υπάρχει.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του να αναθέσει όλες ή μερικές εξουσίες του σε άλλον σύμβουλο, ή και σε υπάλληλο της εταιρείας.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι: πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα με αντικείμενο συναφές προς το κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι για την κατάληψη της θέσης απαιτούνται και προσόντα πέραν των ανωτέρω αναφερομένων.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και υποβάλλει στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στρατηγικό σχέδιο και επιχειρησιακό σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2414/96.

7. Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αφενός και του Δημοσίου αφετέρου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνάπτεται Συμβόλαιο Διαχείρισης με το περιεχόμενο που προβλέπει ο νόμος 2414/96.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 16

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

2. Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:

α. Τροποποιήσεις του Καταστατικού (τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος).

β. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

των ελεγκτών με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 4 και 7 του άρθρου 10Α του παρόντος Καταστατικού.

γ. Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας.

δ. Διάθεση των ετησίων κερδών.

ε. Έκδοση ομολογιακού δανείου όπως και ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

στ. Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αριθ. Δ1/Φ14/21473 (4)

Προσαρμογή καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΕΛ.Δ.Α. Α.Ε.) στο Νόμο 2414/1996.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 παρ. 1 του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α/ 25.6.96).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/1985).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/ Α/1996).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/1989).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/1993 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 55/Α/ 1993).

7. Το με αριθμό 22968/ΔΕΚΟ 837/2.7.96 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής) με το οποίο καθορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 1996 ως προθεσμία υποβολής των σχετικών με την προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας ΕΛ.Δ.Α. Α.Ε. στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996.

8. Την με αριθμό 5-746/15.11.1996 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Δ.Α. Α.Ε. η οποία εγκρίνει την απαιτούμενη προσαρμογή.

9. Το με αριθμό 23445/2.12.96 έγγραφο των ΕΛ.Δ.Α. Α.Ε. προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της προσαρμογής του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. (ΕΛ.Δ.Α. Α.Ε.) στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 με την τροποποίηση των άρθρων 16, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 40, 42 και την προσθήκη των άρθρων 20Α και 41Α, τα οποία έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοικητικό Συμβούλιο - Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 16

1. Όργανα Διοίκησης είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος.

γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

2.α. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά έως ένδεκα μέλη και αποτελείται από τους εκπροσώπους των μετόχων, δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρεία που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, από ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2β του παρόντος άρθρου και από εκπροσώπους του Δημοσίου. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πρόεδρος είναι και Δ/νων Σύμβουλος, το Δημόσιο ορίζει έναν ακόμη εκπρόσωπο. Εφόσον η εταιρεία έχει δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει ως τακτικό μέλος και ένας υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οριζόμενος κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2322/ 1995 (ΦΕΚ 143α).

2.β. Το υποδεικνυόμενο από την Ο.Κ.Ε. μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με την εταιρεία και προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η Ο.Κ.Ε. από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των Εργαζομένων. Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά.

2.γ. Οι εκπρόσωποι των μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή τους μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17

1. Εάν κάποιος Σύμβουλος λόγω θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης ή από οποιαδήποτε αιτία έκπτωσής του, παύει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, η αναπλήρωσή του γίνεται κατά τον τρόπο που ορίστηκε το Μέλος που αναπληρώνεται. Μέχρι την αναπλήρωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα εναπομείναντα Μέλη τηρουμένων των διατάξεων περί απαρτίας.

2. Η κατά την παράγραφο 1 προσωρινή εκλογή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση με απόφασή της. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με αυτόν τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18

1. Επιφυλασσομένης της διάταξης του άρθρου 49 του παρόντος καταστατικού η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πενταετής αρχομένη από την ημέρα της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του πέμπτου από της έναρξης της θητείας του έτους.

2. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου συμβούλου

διαρκούσης της θητείας του εξ οιουδήποτε λόγου, η θητεία του διοριζόμενου ή εκλεγομένου συμβούλου σε αντικατάσταση του ανωτέρω θα διαρκεί μέχρι το χρόνο, κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανακλεγούν ή να επαναδιορισθούν.

Άρθρο 20

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από κάθε εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μάλιστα κατά την πρώτη Συνεδρίαση αυτού, εκλέγει εκ των μελών αυτού τον Αντιπρόεδρο.

2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο οριζόμενος Σύμβουλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρείας.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται τηρούμενης της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 2414/96. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας αφενός και του Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπούμενου αφετέρου, συνάπτεται «Συμβόλαιο Διαχείρισης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 2414/96.

Τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντα Συμβούλου και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 2414/96.

Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι για την κατάληψη της θέσης απαιτούνται και προσόντα πέραν των ανωτέρω αναφερομένων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δ/ντος Συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, προσωρινά, με απόφασή του όλα ή μερικά από τα καθήκοντα του Δ/ντος Συμβούλου σε άλλο Σύμβουλο ή υπάλληλο της εταιρείας.

Άρθρο 20Α

Συμβούλιο Διεύθυνσης - Γενικοί Διευθυντές

1. Στην εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, με κύρια απασχόληση το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, τη λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματικό όριο και την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχει ως Πρόεδρος ο Δ/νων Σύμβουλος και οι Γενικοί Δ/ντές ή, σε κάθε άλλη περίπτωση οι Διευθυντές. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης μετά από πρόταση του Δ/ντος Συμβούλου.

2. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας, εκτός οργανικών θέσεων, προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της και ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ/ντος Συμβούλου, όπου προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες ενός εκάστου.

3. Οι Γενικοί Δ/ντές επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το Ανώτατο Διοικητικό Όργανο της εταιρείας αρμόδιο να αποφασίζει επί παντός θέματος αναγομένου στη διαχείριση της περιουσίας και τη Διοίκηση της εταιρείας και γενικώς τη δραστηριότητα αυτής, διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξή της λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις προς πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το Στρατηγικό Σχέδιο, το Επιχειρησιακό Σχέδιο, τους Γενικούς Όρους του Συμβολαίου Διαχείρισης και την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων. Σε επείγουσες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περιορισμένης έκτασης αναμόρφωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη βελτίωση του αποτελέσματος της εταιρείας.

2. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη αυτού ή μη.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτόν τακτικά μεν μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όσες φορές ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητήσουν αυτό δύο από τους συμβούλους.

2. Με αίτηση δύο συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται:

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτού, να μην απέχει περισσότερο των οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 29

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες δε αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνήσαντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων των θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογής εκπροσώπων του Μετόχου στο Διοικητικό Συμβούλιο πλην της περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 17.

γ) Έγκρισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας.

δ) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε) Έκδοσης δανείου με ομολογίες μετατρέψιμων εις μετοχές ως και δι' ομολογιών περί ων τα άρθρα 3α0 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

στ) Συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας.

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

η) Εκλογής ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 40

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους και που να έχουν το κατά το νόμο προσόντα και που ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/1986. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο Νόμος.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβίασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

3. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά τον έλεγχο της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρισης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσης του ελέγχου, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση του όλου απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν.

γ) Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.

δ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986 και

στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

6. Για να παρθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον από τους παραπάνω ελεγκτές, με επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται ν' ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρείες ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 38 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113Α) και του άρθρου 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α).

Άρθρο 41α

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο

1. Η εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει:

α) Το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) που καθορίζει, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.

β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρ-

κειάς του. Τόσο το Στρατηγικό Σχέδιο (Σ.Σ.) όσο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 2414/96.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διανομή Κερδών

Άρθρο 42

Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1971.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κ.λπ. υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται πάντα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και από την έκθεση των ελεγκτών.

3. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης κερδών και το συνοδεύον αυτού πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών, στην περίπτωση διενεργείας του ελέγχου από τέτοιους ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Π.Δ. 409/86.

4. Για να ληφθεί από το Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμού πρέπει να έχει αυτός ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και θεωρηθεί ειδικά από:

α) Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ελλείψει τούτου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου από αυτόν.

β) Ενός από τους Διευθυντές της εταιρείας, οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) Του διευθύνοντος το Λογιστήριο, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης αυτού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά καταρτίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο νόμος ορίζει και ειδικότερα τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43α, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986.

6. Η εταιρεία υποβάλλει, εκτός από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και ενοποιημένους Ισολογισμούς για τις θυγατρικές της εταιρείες.

7. Μετά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. α και β του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

8. Πέρα από την υποβολή δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 409/1986, ήτοι πέρα από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) είκοσι (20) τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ' αυτή, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από είκοσι (20) μέρες σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3753/1957, όπως αυτό ισχύει από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία όμοια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/1986. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου της Αθήνας η δημοσίευση γίνεται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται τυχόν στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρα της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ	ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ